

# Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

## Rechnung 2018

<b>Aufwand</b>	<b>2018</b>	<b>Budget</b>	<b>2017</b>
<b>30 Personalaufwand</b>			
30000000 Kirchengemeinderat	21'600	21'600	24'000
<b>Behörden, Kommissionen</b>	<b>21'600</b>	<b>21'600</b>	<b>24'000</b>
<b>301 Löhne Seelsorge + Katechese</b>	<b>346'701</b>	<b>404'022</b>	<b>410'420</b>
<b>302 Löhne übrige Angestellte</b>	<b>375'588</b>	<b>323'274</b>	<b>323'653</b>
3030 Familienzulagen			
3031 Kinderzulagen	-	7'800	7'800
<b>303 Sozialleistungen</b>	<b>-</b>	<b>7'800</b>	<b>7'800</b>
30400000 AHV, ALV, IV, EO	51'722	53'000	51'962
30410000 Mauritius Pensionskasse	48'017	54'000	53'382
30420000 Uebrige Pensionskasse	18'289	46'000	7'256
30450000 Unfallversicherung	1'543	2'000	1'237
30460000 Krankentaggeldversicherung	11'258	9'900	10'303
<b>304 Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>130'829</b>	<b>164'900</b>	<b>124'140</b>
30800000 Gehälter temporäre Arbeitskräfte	6'198	6'000	5'514
30810000 Jahrzeitstipendien	570	1'000	750
30890000 übrige temporäre Arbeitskräfte	-	500	330
<b>308 Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>6'768</b>	<b>7'500</b>	<b>6'594</b>
30900000 Fortbildung	4'514	6'000	4'652
30910000 Personalanlässe, Geschenke	8'552	4'500	4'650
3099 übriger Personalaufwand	4'500	-	5'000
<b>309 übriger Personalaufwand</b>	<b>17'566</b>	<b>10'500</b>	<b>14'302</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>899'052</b>	<b>939'596</b>	<b>910'909</b>

	2018	Budget	2017
<b>31 Sachaufwand</b>			
31000000 Pfarrblatt	57'773	60'000	60'786
31010000 Katechese	5'145	5'000	4'268
31020000 Liturgische Texte, Fachbücher	487	1'000	654
31030000 Musikalien	1'031	1'000	2'146
31050000 Büromaterial, Drucksachen	31'895	29'500	36'852
31060000 Abonnemente, Zeitschriften	2'177	2'000	2'028
31090000 Uebrigtes Material	499		
<b>310 Büromaterial, Drucksachen</b>	<b>99'007</b>	<b>98'500</b>	<b>106'734</b>
31100000 Kultusgeräte, Gewänder	210	1'000	1'201
3115 Mobilien, Maschinen, Apparate	-	1'000	485
<b>311 Neuanschaffungen</b>	<b>210</b>	<b>2'000</b>	<b>1'686</b>
31250000 Wasser, Abwasser	4'605	1'500	3'103
31260000 Strom	12'564	11'000	15'406
31270000 Heizenergie	65'228	62'000	67'982
31280000 Entsorgung	2'947	4'000	3'886
<b>312 Energie + Entsorgung</b>	<b>85'344</b>	<b>78'500</b>	<b>90'377</b>
31300000 Gottesdienst, Sakralien	15'852	17'000	18'591
31310000 Kirchendekoration	8'836	3'500	4'985
31350000 Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	3'812	5'000	3'690
31390000 Uebrigtes Verbrauchsmaterial	3'088		
<b>313 Verbrauchsmaterial</b>	<b>31'588</b>	<b>25'500</b>	<b>27'266</b>
31400000 Kirche	46'378	49'000	65'655
31420000 Orgel, Glocken	6'234	25'000	63'554
31450000 Pfarrhaus	100'000	3'000	2'553
31460000 Pfarreiheim/Ritrovo	37'105	25'000	79'514
31470000 Grünanlagen, Areal	2'313	3'000	12'673
31490000 Uebrige Anlagen	2'728		
<b>314 Unterhalt, Immobilien</b>	<b>194'758</b>	<b>105'000</b>	<b>223'949</b>
3150 Mobilien + Einrichtungen	-	1'000	-
31530000 Kirchenwäsche	4'629	2'500	2'624
<b>315 Unterhalt, Mobilien</b>	<b>4'629</b>	<b>3'500</b>	<b>2'624</b>
31750000 Verkehrsmittelentschädigung	500	4'820	500
31790000 übrige Spesen	4'320	500	4'989
<b>317 Spesenentschädigungen</b>	<b>4'820</b>	<b>5'320</b>	<b>5'489</b>
31800000 Telefon, Porti	9'692	12'000	11'587
31820000 Bank- + Postspesen	747	500	1'034
31830000 Gebühren und übrige	560	1'000	351
31850000 Sachversicherungen	10'496	9'800	9'786
31860000 Honorare, Erwachsenenbildung	2'116	2'500	2'276
3187 EDV-Betreuung (inkl. Homepage)	-	5'200	12'927
3189 Uebrige Dienstleistungen	-	1'000	-
<b>318 Dienstleistungen</b>	<b>23'611</b>	<b>32'000</b>	<b>37'961</b>
31900000 Kirchengemeinde- + Pfarrei-Anlässe	23'642	29'500	38'386
31950000 Andenken an Sakramentenspendung	2'923	3'900	3'818
31990000 Unvorhergesehenes, Verschiedenes	1'000	-	-
<b>319 übriger Sachaufwand</b>	<b>27'565</b>	<b>33'400</b>	<b>42'204</b>

**Total Sachaufwand**

**471'532**

**383'720**

**538'290**

	2018	Budget	2017
<b>Passivzinsen</b>			
32110000 mittel- + langfristige Schulden	8'877	9'520	9'884
321 <b>Bank- + Darlehenszinsen</b>	<b>8'877</b>	<b>9'520</b>	<b>9'884</b>
32900000 Zinsen an Fonds	560	550	544
322 <b>übrige Passivzinsen</b>	<b>560</b>	<b>550</b>	<b>544</b>
<b>Total Passivzinsen</b>	<b>9'437</b>	<b>10'070</b>	<b>10'428</b>
<b>Abschreibungen</b>			
33100000 Abschreibungen	36'000	15'000	16'000
3326 ausserordentliche Abschreibungen	-	-	-
330 <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>36'000</b>	<b>15'000</b>	<b>16'000</b>
<b>35 Entschädigung an Gemeinwesen</b>			
3520 Steuereinzugsprovision	56'151	52'800	55'135
350 <b>Einwohnergemeinde</b>	<b>56'151</b>	<b>52'800</b>	<b>55'135</b>
<b>Total Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>56'151</b>	<b>52'800</b>	<b>55'135</b>
<b>36 Beiträge</b>			
36200000 Pfarramt	2'140	2'000	4'113
36210000 Ministranten	1'327	1'000	337
36220000 Musica Sacra	3'000	3'000	3'000
36250000 Jugend/-Organisationen	20'391	21'000	20'288
36260000 Jugendarbeit	916	3'800	674
36270000 Senioren	5'662	7'200	6'272
36290000 übrige Beiträge	8'458	13'000	7'253
360 <b>Pfarreiorganisationen</b>	<b>41'894</b>	<b>51'000</b>	<b>41'937</b>
36590000 Uebrige Beiträge	481	1'000	486
365 <b>Institutionen</b>	<b>481</b>	<b>1'000</b>	<b>486</b>
36600000 Beiträge Schweiz	250	1'000	800
36610000 Beiträge Ausland/Missionsprojekte	12'334	10'000	10'706
366 <b>Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde</b>	<b>12'584</b>	<b>11'000</b>	<b>11'506</b>
<b>Total Beiträge</b>	<b>54'959</b>	<b>63'000</b>	<b>53'929</b>
<b>Total Schuldendienst &amp; Beiträge</b>	<b>156'547</b>	<b>140'870</b>	<b>135'492</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'527'131</b>	<b>1'464'186</b>	<b>1'584'691</b>

<b>Ertrag</b>	<b>2018</b>	<b>Budget</b>	<b>2017</b>
<b>40 Steuerertrag</b>			
40000000 Steuern des Rechnungsjahres	1'432'301	1'300'000	1'415'844
4001 Steuern der Vorjahre	(28'523)	10'000	(37'480)
4002 Nachsteuern	10'622	10'000	28'154
4003 Quellensteuer	41'509	30'000	39'905
<b>400 Einkommens- + Vermögenssteuer</b>	<b>1'455'909</b>	<b>1'350'000</b>	<b>1'446'423</b>
<b>Total Steuerertrag</b>	<b>1'455'909</b>	<b>1'350'000</b>	<b>1'446'423</b>
<b>42 Vermögensertrag</b>			
42000000 Zinsen	5	500	418
42020000 Zinsen auf Wertpapieren	500		
<b>420 Kapitalertrag aus Finanzvermögen</b>	<b>505</b>	<b>500</b>	<b>418</b>
42700000 Mietzinseinnahmen	28'176	28'000	28'176
<b>427 Liegenschaftsertrag</b>	<b>28'176</b>	<b>28'000</b>	<b>28'176</b>
<b>Total Vermögensertrag</b>	<b>1'484'590</b>	<b>1'378'500</b>	<b>1'475'017</b>
<b>43 Entgelte</b>			
43400000 Vermietung Pfarreiheim	7'377	13'000	18'008
4349 übrige Entgelte	-	500	2'483
<b>434 Benützungsgebühren + Dienstleistungen</b>	<b>7'377</b>	<b>13'500</b>	<b>20'491</b>
43600000 Rückstattung Personalversicherungen	11'976	7'800	24'213
43690000 übrige Rückerstattungen	13'629	4'000	4'000
<b>436 Rückerstattungen</b>	<b>25'605</b>	<b>11'800</b>	<b>28'213</b>
<b>Total Entgelte</b>	<b>32'982</b>	<b>25'300</b>	<b>48'704</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>			
46100000 Finanzausgleich Landeskirche BL	55'128	58'000	57'992
4611 Subventionen Landeskirche BL	-	12'000	-
<b>461 Landeskirche BL</b>	<b>55'128</b>	<b>70'000</b>	<b>57'992</b>
<b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>55'128</b>	<b>70'000</b>	<b>57'992</b>
<b>48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen</b>			
4800 abgelaufene Jahrzeitstiftungen	690	1'000	600
<b>480 Stiftungen</b>	<b>690</b>	<b>1'000</b>	<b>600</b>
<b>Total Entnahme aus Sonderfinanzierung</b>	<b>690</b>	<b>1'000</b>	<b>600</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'573'390</b>	<b>1'474'800</b>	<b>1'582'313</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>46'259</b>	<b>10'614</b>	<b>(2'378)</b>

## Bilanz 31.12.2018

<b>Aktiven</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
10100000 Postcheck	91'042	33'151
10201900 Basellandschaftliche Kantonalbank, Kkt.	229'246	343'671
10201901 Basellandschaftliche Kantonalbank, Sparkont	11'177	11'171
10201902 Basellandschaftliche Kantonalbank, Orgelfond	688'280	425'581
10201903 Basellandschaftliche Kantonalbank Sonderkor	2'315	1'156
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>1'022'060</b>	<b>814'730</b>
11000000 Vorschüsse	5'000	17'000
11900000 Uebrige Guthaben	19'884	13'468
1160 Verrechnungssteuer	-	-
<b>Guthaben</b>	<b>24'884</b>	<b>30'468</b>
12001900 Wertschriften	34'627	34'627
<b>Wertschriften</b>	<b>34'627</b>	<b>34'627</b>
1300000 Vorausbezahlte Aufwendungen	-	-
1310000 Noch nicht erhaltene Erträge	199'758	191'288
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>199'758</b>	<b>191'288</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>1'281'329</b>	<b>1'071'113</b>
14301900 Kirche	137'500	142'500
14311900 Pfarrhaus	44'000	46'000
14321900 Pfarreiheim	247'000	276'000
14601900 Orgel	1	1
14901900 Uebrige Sachgüter	2	2
<b>Sachgüter</b>	<b>428'503</b>	<b>464'503</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>1'709'832</b>	<b>1'535'616</b>

<b><u>Passiven</u></b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
20000000 Kreditoren	90'600	99'895
20030000 Spenden Orgelfonds	676'904	414'048
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>767'504</b>	<b>513'943</b>
20400000 Kreditor AHV/IV/EO/ALV/FAK	(5'018)	
20410000 Kreditor UVG	(346)	
20430000 Kreditor KTG	(3'700)	
<b>Total Sozialversicherung</b>	<b>(9'064)</b>	
22000000 Hypothek Basell. Kantonalbank	350'000	370'000
22001900 Hpyothek Basell. Kantonalbank	130'000	130'000
22501900 Darlehen BLKB PK-Ausfinanzierung*	121'740	142'030
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>601'740</b>	<b>642'030</b>
23001900 Investitionsfonds	100'000	250'000
23101900 Katastrophenfonds	21'401	20'981
23101901 Caritas Fonds	6'850	6'710
<b>Eigene Fonds</b>	<b>128'251</b>	<b>277'691</b>
23300000 Jahrzeitenfonds	10'765	11'575
<b>Verwaltete Fonds</b>	<b>10'765</b>	<b>11'575</b>
25900000 Diverse Abgrenzungen	149'000	75'000
29000000 Kapital	15'377	15'377
Reingewinn	46'259	
<b>Total Passiven</b>	<b>1'709'832</b>	<b>1'535'616</b>